

ÅRSREGNSKAB 2017

for Faxe Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7522

CVR-nr. 70808919

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Faxe Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Menighedsrådet for Faxe Sogn, Tryggevælde Provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Faxe Sogn, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 27. september 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet for 2017:

Regnskabet for 2017 viser et driftsresultat på minus kr. 123.955. Efter disponering af årsresultatet er der frie midler pr. 31.12.2017 på kr. 533.232.

Pr. 01.01.2017 udgjorde de frie midler kr. 560.194, som var budgetteret disponeret til:

Stenbelægning på parkeringsplads ved mandskabsbygning kr. 90.250	realiseret kr. 90.625
Tilslutning af fjernvarme til værkstedslejemål ved Sognehuset kr. 44.030	realiseret kr. 45.012
Installering af varmeanlæg i værkstedslejemål ved Sognehuset kr. 100.000	realiseret kr. 119.478
Dræning af parkeringsplads ved Sognehuset kr. 97.575	realiseret kr. 119.128
Udbedring af skimmelsvamp i kirken kr. 24.375. Er afholdt i 2016.	
Ekstra koncerter i forbindelse med Luther år kr. 34.000.	realiseret kr. 28.468
Kursus i førstehjælp for ansatte ved kirken kr. 10.000 anslået.	realiseret kr. 7.200
Visions seminar kr. 15.000 anslået.	realiseret kr. 16.279
Budgetteret underskud for 2017 kr. 96.991.	realiseret kr. 123.955
Diverse reparationer på beboelseslejemål i Sognehuset kr. 47.973 anslået.	realiseret kr. 47.962)

Med udgangspunkt i resultatet for 2017 og vores frie midler pr. 31.12.2017 kan vi konstatere, at vi har kunnet afholde vores planlagte investeringer i 2017 ud af vores løbende drift, hvorfor vi efter disponering af underskuddet for 2017 har frie midler pr. 31.12.2017 på kr. 533.232.

Vores frie midler kr. 533.232 forventes i 2018 disponeret således:

Abonnement på brug af billeder	kr. 3.000
Indkøb af nye sangbøger i Sognehuset	kr. 16.000
Ny stola	kr. 20.000
Nye vandhaner og håndvaske på toilet, kirkegård	kr. 10.200
Installering af røgalarmer i Præstegården	kr. 16.000
Ny laserprinter, skærm og tekniker, Præstegården	kr. 8.000
Vandpumpe i kælder	kr. 5.000
Ny maskine til brug på kirkegården	kr. 110.000
Ny projektor i Sognehuset	kr. 60.000
Beskæring af træer	kr. 24.000
Port i lejemål vedr. autoværksted, vi betaler 50 %	kr. 21.000
Ny Københavnerbænk ved kirken	kr. 12.000
Udskiftning af vandledninger på kirkegården	kr. 50.000
Andre arbejder på kirkegården	kr. 30.000
Bygningsforbedringer på Sognehuset	kr. 148.032
I alt budgetteret brug af frie midler i 2018	kr. 533.232

Bemærkninger i øvrigt til regnskabet for 2017:

Indtægterne er kr. 25.000 højere end budgetteret. Indtægterne er lig med den ligning, vi har modtaget, hvorfor budgettallet må være udmeldt for lavt.

Udgifterne under administration og fællesudgifter er blevet kr. 1.004.973 imod budgetteret kr. 761.670. Merforbruget har baggrund i merudgifter ved lejemålene i Sognehuset, hvor der har været budgetteret med et overskud på kr. 75.000, men der er realiseret et underskud på kr. 108.369, da der har været ekstraudgifter til inventar og tekniske installationer samt konsulentydelse i forbindelse med forurening på parkeringsplads. På øvrige poster under administration og fællesudgifter er der alene tale om mindre budgetudsving.

Vores fordelingsnøgle på lønudgifter, er i forhold til 2016, ved at være tilrettet således, at der alene er tale om mindre udsving vedr. lønudgiften under de enkelte områder.

Menighedsrådet har, som beslutningspunkt på mødet i oktober 2017, behandlet de bemærkninger Revisionsfirmaet Beierholm har haft, i deres revisionsprotokollat, til årsregnskabet for 2016. Menighedsrådets bemærkninger fremgår af beslutningsprotokollen fra Menighedsrådsmødet den 5. oktober 2017.

Nyt revisionsfirma, BDO, vil følge op på bemærkningerne i Revisionsfirma Beierholms revisionsprotokollat i forbindelse med deres revision af regnskabet for 2017, da Menighedsrådet først har behandlet revisionsprotokollatet for 2016 efter BDO's revisionsbesøg i august 2017.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	4.606.230,00	4.581.230,00	4.694.325,00
Øvrig drift i alt	-4.730.185,06	-4.678.221,00	-4.517.063,00
2 Kirkebygning og sognegård	-725.618,76	-759.910,00	-649.863,14
Indtægter	56.246,80	73.090,00	83.264,00
Udgifter, løn	-249.152,53	-321.000,00	-264.176,65
Udgifter, øvrig drift	-532.713,03	-512.000,00	-468.950,49
3 Kirkelige aktiviteter	-1.642.695,39	-1.698.500,00	-1.501.518,56
Indtægter	300,00	0,00	1.552,00
Udgifter, løn	-1.340.150,30	-1.357.500,00	-1.209.542,48
Udgifter, øvrig drift	-302.845,09	-341.000,00	-293.528,08
4 Kirkegård	-1.165.782,29	-1.315.500,00	-1.321.993,47
Indtægter	712.257,93	658.000,00	608.999,24
Udgifter, løn	-1.396.020,91	-1.362.500,00	-1.462.595,91
Udgifter, øvrig drift	-482.019,31	-611.000,00	-468.396,80
5 Præstebolig mv.	-81.219,90	-51.000,00	-45.921,59
Indtægter	54.053,44	86.000,00	101.323,68
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-135.273,34	-137.000,00	-147.245,27
6 Administration og fællesudgifter	-1.004.973,95	-761.670,00	-807.874,07
Indtægter	367.273,66	440.000,00	436.960,28
Udgifter, løn	-462.386,74	-451.000,00	-361.810,95
Udgifter, øvrig drift	-909.860,87	-750.670,00	-883.023,40
7 Finansielle poster	-109.894,77	-91.641,00	-189.892,17
A Resultat af drift	-123.955,06	-96.991,00	177.262,00
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	3.864.800,00	1.614.800,00	1.014.800,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-163.800,00	-475.000,00	-100.000,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	-125.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.701.000,00	1.014.800,00	914.800,00
C Resultatopgørelse	3.577.044,94	917.809,00	1.092.062,00

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-57.174,74	2,00	-57.172,74
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-811.693,78	0,00	-811.693,78
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-386.991,00	96.991,00	-290.000,00
721150 Langfristet gæld	8.296.428,81	-3.264.800,00	5.031.628,81
741110 Frie midler	-560.194,41	26.962,06	-533.232,35
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-20.000,00	-436.200,00	-456.200,00
742010 Årsafslutning	-3.577.044,94	3.577.044,94	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
4.982.544,49	4.785.464,75
32.543,22	8.307,90
85.932,76	27.707,67
811.693,78	811.693,78
4.052.374,73	3.937.755,40
0,00	0,00
922.891,42	1.279.606,64
819.436,43	1.219.747,14
57.174,74	57.172,74
44.358,12	129,65
1.922,13	2.557,11
5.905.435,91	6.065.071,39

6.460.374,88	2.883.329,94
-57.174,74	-57.172,74
-811.693,78	-811.693,78
-386.991,00	-290.000,00
8.296.428,81	5.031.628,81
-560.194,41	-533.232,35
-20.000,00	-456.200,00
-4.052.374,73	-3.937.755,40
-4.052.374,73	-3.937.755,40
-8.296.428,81	-5.031.628,81
-8.296.428,81	-5.031.628,81
-17.007,25	20.982,88
0,00	112.469,28
0,00	-77.005,00
-17.007,25	-14.481,40
-5.905.435,91	-6.065.071,39

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.606.230,00	4.581.230,00	4.694.325,00	4.606.230,00	0,00	0,00
4.606.230,00	4.581.230,00	4.694.325,00	4.606.230,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-38.953,54	0,00	0,00	0,00
-493.581,66	-457.000,00	-457.144,65	0,00	-182.176,54	-311.405,12
-20.481,02	-31.000,00	-11.617,76	0,00	0,00	-20.481,02
-78.196,39	-113.910,00	-36.594,47	56.246,80	0,00	-134.443,19
-108.756,17	-97.000,00	-94.980,93	0,00	-66.312,69	-42.443,48
-24.603,52	-61.000,00	-10.571,79	0,00	-663,30	-23.940,22
-725.618,76	-759.910,00	-649.863,14	56.246,80	-249.152,53	-532.713,03

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-995.165,68	-1.040.800,00	-879.135,83	0,00	-926.991,15	-68.174,53
-67.308,53	-90.000,00	-65.257,67	0,00	-29.593,28	-37.715,25
-154.556,62	-158.000,00	-149.015,00	0,00	-15.820,55	-138.736,07
-261.990,42	-279.500,00	-240.928,89	0,00	-244.443,09	-17.547,33
-160.932,14	-114.200,00	-155.733,17	300,00	-123.302,23	-37.929,91
-1.542,00	-15.000,00	-10.248,00	0,00	0,00	-1.542,00
-1.200,00	-1.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-1.642.695,39	-1.698.500,00	-1.501.518,56	300,00	-1.340.150,30	-302.845,09

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.160.507,70	-1.259.400,00	-1.297.382,45	678.556,83	-1.357.207,29	-481.857,24
-5.274,59	-56.100,00	-24.611,02	33.701,10	-38.813,62	-162,07
-1.165.782,29	-1.315.500,00	-1.321.993,47	712.257,93	-1.396.020,91	-482.019,31

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-81.219,90	-51.000,00	-45.921,59	54.053,44	0,00	-135.273,34
-81.219,90	-51.000,00	-45.921,59	54.053,44	0,00	-135.273,34

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-160.622,65	-113.000,00	-88.751,32	130,65	-1.183,72	-159.569,58
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-161.846,50	-180.500,00	-271.460,99	0,00	-56.267,16	-105.579,34
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-77.215,01	-67.000,00	-45.556,93	0,00	0,00	-77.215,01
63 Bygning	-108.369,65	75.000,00	-65.553,39	367.143,01	0,00	-475.512,66
64 Økonomi	-153.475,98	-145.000,00	-107.045,32	0,00	-143.071,97	-10.404,01
65 Personregistrering - civil	-142.899,02	-128.500,00	-183.221,17	0,00	-142.031,71	-867,31
66 Personregistrering - kirkelig	-117.560,61	-125.000,00	25.000,00	0,00	-116.693,30	-867,31
67 Efteruddannelse	-35.314,13	-30.000,00	-16.114,15	0,00	-3.138,88	-32.175,25
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-47.670,40	-47.670,00	-55.170,80	0,00	0,00	-47.670,40
I alt	-1.004.973,95	-761.670,00	-807.874,07	367.273,66	-462.386,74	-909.860,87

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-120.640,94	-120.641,00	-203.794,39	0,00	0,00	-120.640,94
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	23.893,16	29.000,00	12.175,40	23.893,16	0,00	0,00
76 Momsregulering	-13.146,99	0,00	1.649,40	0,00	0,00	-13.146,99
I alt	-109.894,77	-91.641,00	-189.892,17	23.893,16	0,00	-133.787,93

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-163.800,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-163.800,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	3.864.800,00	1.614.800,00	1.014.800,00	3.864.800,00	0,00	0,00
I alt	3.701.000,00	1.014.800,00	914.800,00	3.864.800,00	0,00	-163.800,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
1-a Faxe by, Faxe	8346	4.100.000,00	1.381.400,00	Præstegård
1-e Faxe by, Faxe	1047	1.000.000,00	575.900,00	Kirkekontor
FAXE BY, FAXE 67	1810	4.950.000,00	586.400,00	Ejendommen Præstøvej 1
FAXE BY, FAXE 2z m.fl.	2402		72.100,00	Ubebygget areal
Ejendomsværdi i alt		10.050.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Det Danske Bibelselskab	221,15
Sognets Ungdomskorps	127,00
Folkekirkens Nødhjælp	489,50
Provstiets Missionsprojekt	353,00
DSUK	280,00
Kirkens Korshær	81,00
Børnesagens Fællesråd	728,00
Faxe Menighedspleje	22.674,27

BI REGNSKAB

FAXE MENIGHEDSPLEJE:

Saldo pr 31.12.16 : 43.332,22

Donationer, kollekt... : 27.047,77

70.379,99



Gebyrer - 18,-

Udbetalt julehjælp - 28.400,-

Saldo pr 31.12.17: 41.961,99

Side 1 af 2

Kontoudskrift

Fra 30-12-2016

Til 29-12-2017

Pluskonto

Kontonr. 3497 149 567

Bogført	Tekst	Rentedato	Beløb	<input type="checkbox"/>	Saldo
29-12-2017	Gebyr, indb.kort 30.11 - 29.12.2017 Netbank, stk. 2	01-01-2018	-2,00 kr.	<input checked="" type="checkbox"/>	41.961,99 kr.
29-12-2017	Gebyr, overf. 30.11 - 29.12.2017 Netbank, stk. 15	01-01-2018	-15,00 kr.	<input checked="" type="checkbox"/>	41.963,99 kr.
27-12-2017	MobilePay: 47459 MobilePay: 47459	25-12-2017	24,25 kr.	<input checked="" type="checkbox"/>	41.978,99 kr.
21-12-2017	Bgs Faxe Sogns Menigheds råd Koll. Menighedsp	21-12-2017	5.197,50 kr.	<input checked="" type="checkbox"/>	41.954,74 kr.
19-12-2017	Returnering, ovf. 1551 0353231049 Meddelnr. 02447159717353	19-12-2017	1.050,00 kr.	<input type="checkbox"/>	36.757,24 kr.
19-12-2017	Bgs Julehjælp	19-12-2017	1.050,00 kr.	<input type="checkbox"/>	35.707,24 kr.
19-12-2017	Faxe Gospel julehjælp	19-12-2017	3.000,00 kr.	<input checked="" type="checkbox"/>	36.757,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.950,00 kr.	<input type="checkbox"/>	33.757,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-300,00 kr.	<input type="checkbox"/>	35.707,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-750,00 kr.	<input type="checkbox"/>	36.007,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-750,00 kr.	<input type="checkbox"/>	36.757,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-750,00 kr.	<input type="checkbox"/>	37.507,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-2.000,00 kr.	<input type="checkbox"/>	38.257,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.950,00 kr.	<input type="checkbox"/>	40.257,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.950,00 kr.	<input type="checkbox"/>	42.207,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.350,00 kr.	<input type="checkbox"/>	44.157,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.200,00 kr.	<input type="checkbox"/>	45.507,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.500,00 kr.	<input type="checkbox"/>	46.707,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.200,00 kr.	<input type="checkbox"/>	48.207,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.200,00 kr.	<input type="checkbox"/>	49.407,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.200,00 kr.	<input type="checkbox"/>	50.607,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.200,00 kr.	<input type="checkbox"/>	51.807,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.200,00 kr.	<input type="checkbox"/>	53.007,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.200,00 kr.	<input type="checkbox"/>	54.207,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.200,00 kr.	<input type="checkbox"/>	55.407,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.050,00 kr.	<input type="checkbox"/>	56.607,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.350,00 kr.	<input type="checkbox"/>	57.657,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.950,00 kr.	<input type="checkbox"/>	59.007,24 kr.
15-12-2017	Bgs Julehjælp	15-12-2017	-1.200,00 kr.	<input type="checkbox"/>	60.957,24 kr.
11-12-2017	MobilePay: 47459 MobilePay: 47459	10-12-2017	49,25 kr.	<input checked="" type="checkbox"/>	62.157,24 kr.
07-12-2017	Bgs Ovf. grandækning	07-12-2017	379,25 kr.	<input type="checkbox"/>	62.107,99 kr.
07-12-2017	Bgs Faxe Sogns Menigheds råd Ovf. kollekt	07-12-2017	6.614,50 kr.	<input checked="" type="checkbox"/>	62.487,24 kr.
07-12-2017	Bgs Faxe Rotary Klub-donation julehjælp 2017	07-12-2017	5.000,00 kr.	<input type="checkbox"/>	55.872,74 kr.
01-12-2017	Bgs Udlæg kirkegårdslede	01-12-2017	780,00 kr.	<input type="checkbox"/>	50.872,74 kr.
01-12-2017	Bgs Koordinato A.Vormind	01-12-2017	5.000,00 kr.	<input type="checkbox"/>	51.652,74 kr.
01-12-2017	Bgs FAXE FJERNVARME	01-12-2017	12.930,00 kr.	<input type="checkbox"/>	56.652,74 kr.
01-12-2017	Bgs Faxe Sogns Menigheds råd	01-12-2017	79,90 kr.	<input type="checkbox"/>	69.582,74 kr.
01-12-2017	Bgs Faxe Sogns Menigheds råd	01-12-2017	780,00 kr.	<input type="checkbox"/>	69.502,84 kr.
01-12-2017	Bgs Faxe Sogns Menigheds råd	01-12-2017	12.930,00 kr.	<input type="checkbox"/>	68.722,84 kr.
01-12-2017	Bgs Faxe Sogns Menigheds råd	01-12-2017	1.229,38 kr.	<input type="checkbox"/>	55.792,84 kr.

01-12-2017	Bgs Dan-Sand Nord AS	01-12-2017	-1.229,38 kr.	<input type="checkbox"/>	54.563,46 kr.
01-12-2017	Bgs Boghuset	01-12-2017	-79,90 kr.	<input type="checkbox"/>	55.792,84 kr.
01-12-2017	MobilePay: 47459 MobilePay: 47459	01-12-2017	379,25 kr.	<input type="checkbox"/>	55.872,74 kr.
13-10-2017	Bgs Faxe Sogns Menigheds råd Kollekt m m	13-10-2017	6.364,50 kr.	<input checked="" type="checkbox"/>	55.493,49 kr.
29-09-2017	Gebyr, overf. 31.08 - 29.09.2017 Netbank, stk. 1	01-10-2017	-1,00 kr.	<input type="checkbox"/>	49.128,99 kr.
28-09-2017	MobilePay bekræftels	28-09-2017	1,00 kr.	<input type="checkbox"/>	49.129,99 kr.
27-09-2017	Bgs Oprettelse mobilepay	27-09-2017	-1,00 kr.	<input type="checkbox"/>	49.128,99 kr.
06-06-2017	Morten Vive Donation	06-06-2017	1.300,00 kr.	<input checked="" type="checkbox"/>	49.129,99 kr.
17-05-2017	Bgs Faxe Sogns Menigheds råd Kollekt	17-05-2017	4.497,77 kr.	<input checked="" type="checkbox"/>	47.829,99 kr.
30-12-2016	Bgs Faxe Sogns Menigheds råd Overskud jul	30-12-2016	2.781,00 kr.	<input type="checkbox"/>	43.332,22 kr.
30-12-2016	Gebyr, overf. 30.11 - 30.12.2016 Netbank, stk. 16	01-01-2017	-12,00 kr.	<input type="checkbox"/>	40.551,22 kr.

Regnskab 2011

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Huslejeindtægter: 444.148,01

Deposita - 77.005,-

Udgifter - 475.512,65

BIREGNSKAB EJENDOM M/LEJEMÅL:

(vedligehold mm) 108.369,65

6300 Bygning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-12-2017	1416	223010			Max Rasmussen-Rubæk ny tagbelægning		-34.182,50	73.994,91
13-12-2017	1416	223010			Max Rasmussen-Rubæk ny tagbelægning	11	27.346,00	101.340,91
13-12-2017	1416	223010			Max Rasmussen-Rubæk ny tagbelægning		34.182,50	135.523,41
19-12-2017	1439	223030			Ths. Jørgensen ny belægning		-175.000,00	-39.476,59
19-12-2017	1439	223030			Ths. Jørgensen ny belægning		175.000,00	135.523,41
19-12-2017	1439	223030			Ths. Jørgensen ny belægning		175.000,00	310.523,41
19-12-2017	1439	223030			Ths. Jørgensen ny belægning sognehus		-61.250,00	249.273,41
19-12-2017	1439	223030			Ths. Jørgensen ny belægning sognehus		61.250,00	310.523,41
19-12-2017	1439	223030			Ths. Jørgensen ny belægning værksted	11	-91.000,00	219.523,41
19-12-2017	1439	223030			Ths. Jørgensen ny belægning værksted	11	91.000,00	310.523,41
20-12-2017	1441	115010			Husleje Jacobsens Service	U1	-34.672,51	275.850,90
20-12-2017	1441	115010			Huslejer øvrige		-74.655,00	201.195,90
20-12-2017	1441	227055			Administrationshonorar		3.906,25	205.102,15
22-12-2017	1454	223030			Jesper Christen fejlfinding Ny Str. 2 c		1.262,50	206.364,65
31-12-2017	1439	223030			Ths. Jørgensen	13	-163.800,00	42.564,65
31-12-2017	1439	223030			Ths. Jørgensen	13	163.800,00	206.364,65
31-12-2017	1507	223030			Ths. Jørgensen ny belægning anlæg		-175.000,00	31.364,65
31-12-2017	1507	223030			Ths. Jørgensen ny belægning anlæg		-175.000,00	-143.635,35
31-12-2017	1507	223030			Ths. Jørgensen ny belægning anlæg		-175.000,00	-318.635,35
31-12-2017	1507	223030			Ths. Jørgensen ny belægning anlæg		-175.000,00	-493.635,35
31-12-2017	1507	223030			Ths. Jørgensen ny belægning anlæg		175.000,00	-318.635,35
31-12-2017	1507	223030			Ths. Jørgensen ny belægning anlæg		175.000,00	-143.635,35
31-12-2017	1507	223030			Ths. Jørgensen ny belægning anlæg		175.000,00	31.364,65
31-12-2017	1524	115010			Ny Strandvej 2 A 1. th		10.650,00	42.014,65
31-12-2017	1524	115010			Ny Strandvej 2 A 1. tv		11.355,00	53.369,65
31-12-2017	1524	115010			Ny Strandvej 2 C		18.000,00	71.369,65
31-12-2017	1524	115010			Radio Rollo Præstøvej 69		2.500,00	73.869,65
31-12-2017	1524	115010			Værksted Præstøvej 1 B		34.500,00	108.369,65

77.005,-

Regnskab 2011

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Afgøringsnr Art: 1 - 519999

Formål:6300 Bygning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-02-2017	109	227065			Alfa specialaffald værksted		2.693,46	2.693,46
02-03-2017	187	223210			Faxe Kommune		7.782,17	10.475,63
14-03-2017	229	227055			Brunata honorar varmeregnskab		4.943,75	15.419,38
16-03-2017	240	227035			Ren Kruuse reng. efter fraflytning		2.437,50	17.856,88
21-03-2017	244	115010			Elverdam huslejer 1. kvrt.		-102.005,00	-84.148,12
21-03-2017	244	227055			Elverdam adm. 1. kvrt.		4.687,50	-79.460,62
24-03-2017	254	223040			Elinstall. J. Christensen		3.890,00	-75.570,62
29-03-2017	268	223020			Malermester B. Gejl		9.102,50	-66.468,12
03-04-2017	297	225510			Faxe Fjernvarme		12.930,00	-53.538,12
03-04-2017	298	227055			Elverdam fraflytningssyn		5.250,00	-48.288,12
20-04-2017	382	223010			HNN fugtsikring		119.128,75	70.840,63
05-05-2017	526	225520			SEAS tilbagebetaling		-5.045,07	65.795,56
30-05-2017	608	225510			Faxe Fjernvarme		12.930,00	78.725,56
09-06-2017	702	115010			Huslejer 2. kvrt. m.m.		-123.788,00	-45.062,44
09-06-2017	702	227055			Administrationsgebyr m.m.		10.799,82	-34.262,62
27-06-2017	761	223030			Faxe Fjernvarme autoværksted		45.012,50	10.749,88
31-07-2017	834	225510			Faxe Fjernvarme		1.937,00	12.686,88
09-08-2017	862	223010			HNN Entreprenør rottehuller m m		1.187,50	13.874,38
09-08-2017	864	223210			Faxe Kommune		7.471,07	21.345,45
24-08-2017	894	223130			Udlæg SSP brusesæt lejlighed		169,95	21.515,40
25-08-2017	899	223130			Euronics nøgler		120,00	21.635,40
06-09-2017	951	223130			Euronics nøgler		145,00	21.780,40
12-09-2017	970	115010			Elverdam lejeindtægter 3. kvrt.		-109.027,50	-87.247,10
12-09-2017	970	225510			Elverdam varmeopgørelse aconto		-300,00	-87.547,10
12-09-2017	970	227055			Elverdam adm. honorar		3.906,25	-83.640,85
19-09-2017	994	223010			Malerm. B.G.Hansen smøge		4.677,50	-78.963,35
19-09-2017	996	223040			H. Johansen auto fjernvarme indføring		6.868,75	-72.094,60
19-09-2017	997	227055			H. Johansen honorar udbudsmat.		-57.637,50	-129.732,10
19-09-2017	997	227055			H. Johansen honorar udbudsmat.		57.637,50	-72.094,60
19-09-2017	997	227055			H. Johansen honorar udbudsmat.	13	53.948,70	-18.145,90
02-10-2017	1064	225010			Faxe Forsyning Ny Strandvej 2 A		12.904,93	-5.240,97
06-10-2017	1089	223130			Hvidt & Frit Ny Str. 2A 1.th		2.698,00	-2.542,97
13-10-2017	1120	223210			Faxe Kommune restance		37,35	-2.505,62
01-11-2017	1194	225010			Faxe Vandværk Ny Strandvej 2 a-c		2.170,00	-335,62
28-11-2017	1289	223130			Agner's VVS autoværksted		-119.478,79	-119.814,41
28-11-2017	1289	223130			Agner's VVS autoværksted		119.478,79	-335,62
28-11-2017	1289	223130			Agner's VVS autoværksted	11	95.583,03	95.247,41
01-12-2017	1342	225510			Faxe Fjernvarme		12.930,00	108.177,41